

## Monatsbericht November 2016 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

### Aktuelle Informationen

Das Fondsvermögen (netto) zum Stichtag 30. November 2016 beträgt EUR 48,4 Mio. Die im Sondervermögen gehaltene Liquidität liegt bei rd. EUR 25,7 Mio. (entspricht 53,1% des Nettofondsvermögens).

Im Berichtszeitraum konnte die Büroimmobilie "K1+K2", Budapest, veräußert werden. Das im Jahr 2006 angekaufte Objekt erzielte einen Verkaufspreis von EUR 6,0 Mio. und lag damit rd. 2% unter dem zuletzt festgestellten Verkehrswert (EUR 6,2 Mio.).

Damit besteht das verbleibende Portfolio aus vier Logistikimmobilien in Spanien mit einem Volumen von EUR 11,8 Mio.

### Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	48,4
Anteilwert (EUR)	1,39
Anzahl der Liegenschaften	4
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.) <sup>1</sup>	11,8
Vermietungsquote (%)	80,3
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	25,7
Liquiditätsanlagen (%)	53,1
Gesamtkostenquote (%) <sup>2</sup>	1,37

<sup>1</sup> Das über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilienvermögen (brutto) entspricht der Summe der Verkehrswert (anteilig) aller über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien.

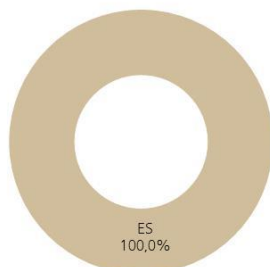
<sup>2</sup> Für das Geschäftsjahr 1.5.2015 – 30.4.2016

### Performance (BVI-Methode)<sup>1</sup>

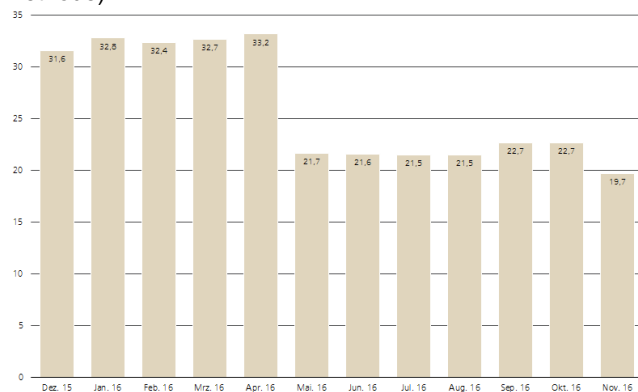
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2013)	-14,3%
Gesamtrendite (12-Monate)	-7,7%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	-0,7%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	0,0%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	-0,7%

<sup>1</sup> Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.  
Kosten und Gebühren: Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages und Rücknahmeabschlages abgezogen. Eine Wiederanlage der Ausschüttungen/Auszahlungen ist ausgeschlossen.

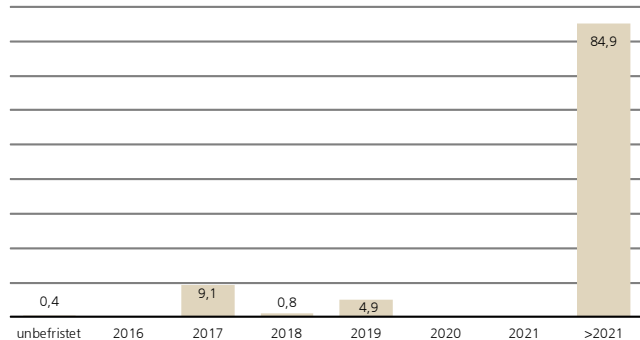
## Geografische Verteilung



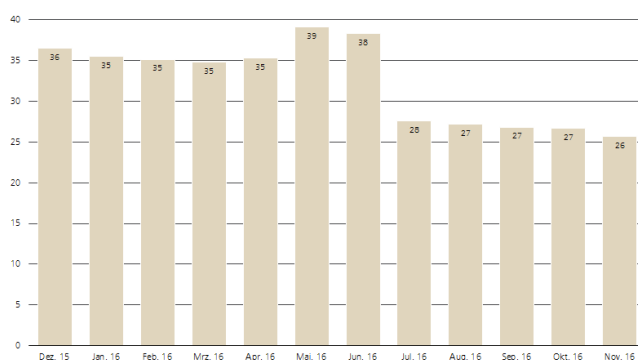
## Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



## Auslaufende Mietverträge unter Berücksichtigung von Break-options auf Basis der Nettomieten (%)



## Bruttoliquidität (EUR Mio.)



## Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	1,7
Offene Währungsposition netto (%)	3,5

## CACEIS Bank Deutschland GmbH

Lilienthalallee 34-36, 80939 München; Tel. +49 89 5400-00, Fax +49 89 5400-1100  
 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Registergericht München HRB 119 107  
 USt-IdNr. DE192122659, BLZ 701 205 00 SWIFT (BIC) FMBKDEMMXXX  
 Aufsichtsratsvorsitzende: Sylvie Philippot  
 Geschäftsführung: Bastien Charpentier (Sprecher), Christoph Wetzel, Dr. Holger Sepp, Philippe Durand  
 Geschäftsstelle: Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main  
[www.caceis.com](http://www.caceis.com)